

Groupama Global Inflation Short Duration NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg EUR

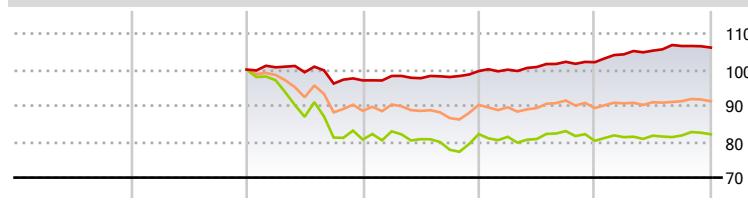
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5Y index (hedged in euros), with net coupons reinvested, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	40,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	0,14	-0,06	0,00
6-Mesi	0,73	1,47	0,99
1-Anno	3,72	2,00	2,15
3-Anni Ann.ti	3,18	0,21	0,85
5-Anni Ann.ti	-	-2,70	-1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	2,14	0,98	1,23	-0,40
2024	0,39	0,73	1,44	-0,11
2023	1,27	-0,64	0,35	1,68
2022	0,62	-1,36	-3,16	0,92

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

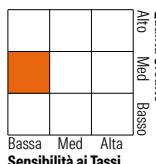


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,67
• Liquidità	6,33
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	13,44
Euro Bund Future Mar 26	-	10,76
Euro Bobl Future Mar 26	-	9,00
US Treasury Bond Future Mar 26	-	7,31
United States Treasury Notes...	-	4,54
United States Treasury Notes...	-	4,33
United States Treasury Notes...	-	4,32
United States Treasury Bonds...	-	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	93,65	da 1 a 3	32,80
Societario	0,04	da 3 a 5	37,18
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,47	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,85	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,01		
Da 0 a 4 cedole	97,73		
Da 4 a 6 cedole	2,26		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 44 56 76 76	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	1 EUR
Data di Partenza	07/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (29/01/2026)	EUR 106,57	ISIN	LU1717592262	10,00%
Patrimonio Netto (Mln)	180,97 EUR			
(31/12/2025)				